

Gelej Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	50 345 823
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 295 476
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 865 633
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 384 714
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	39 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	38 000 000
4.2.	Gépjárműadó	1 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 800 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 300 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	43 248 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	43 248 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	150 393 823
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	43 964 728
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 964 728
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Gelej Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Felhalmozási tartalék	552 870 336
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	596 835 064
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	747 228 887

Gelej Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	151 993 823
1.1.	Személyi juttatások	80 946 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 902 000
1.3.	Dologi kiadások	52 185 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 760 645
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Eivonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	1 760 645
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 364 728
2.1.	Beruházások	42 364 728
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	194 358 551
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Felhalmozási tartalék	552 870 336
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	552 870 336
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	747 228 887

Gelej Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	50 345 823
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 295 476
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 865 633
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 384 714
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	39 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	38 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	38 000 000
4.2.	Gépjárműadó	1 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 800 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 300 000
5.5.	Ellátási díjak	6 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	43 248 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	43 248 000
7.4.	Területalapú támogatás	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	150 393 823
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	43 964 728
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 964 728
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

1.2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Gelej Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Felhalmozási tartalék	552 870 336
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	596 835 064
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	747 228 887

Gelej Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	151 993 823
1.1.	Személyi juttatások	80 946 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 902 000
1.3.	Dologi kiadások	52 185 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 760 645
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	1 760 645
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 364 728
2.1.	Beruházások	42 364 728
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	194 358 551
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Felhalmozási tartalék	552 870 336
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	552 870 336
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	747 228 887

Gelej Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

1.3. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Gelej Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok befektetése, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Gelej Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	50 345 823	Személyi juttatások	80 946 178
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 902 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	52 185 000
4.	Közhatalmi bevételek	39 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000
5.	Működési bevételek	15 800 000	Egyéb működési célú kiadások	1 760 645
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	45 248 000	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 600 000		
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	151 993 823	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	151 993 823
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	151 993 823	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	151 993 823
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		2018. évi előirányzat	Kiadások		2018. évi előirányzat
	Megnevezés	B		Megnevezés	D	
A			C			E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		42 364 728
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		2 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.	Pénzmaradvány igénybevétele		40 364 728			
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)		42 364 728	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)		42 364 728
13.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14 + ... + 18)</i>		552 870 336	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány tartalékba helyezése		552 870 336	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Belti visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Híány külső finanszírozásának bevételei (20 + ... + 24)</i>			Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		552 870 336
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	1. likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		552 870 336	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		552 870 336
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		595 235 064	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		595 235 064
27.	Költségvetési hiány:		-	Költségvetési többlet:		-
28.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		595 235 064

2.2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Óvoda 2018

Jogcím	2018. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20865633
Óvodapedagógusok támogatása	14140800
Kisegítők bérének támogatása	4410000
Óvodaműködtetési támogatás	2314833
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	21168000
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK	16290000
Rendszeres személyi juttatások	16040000
1. Közalkalmazottak bére	13390000
Nem rendszeres személyi juttatások	2650000
1.Jubileumi jutalom	2650000
Személyhez kapcsolódó költségtér. és hj.	250000
1. Közlekedési költségtérítés	250000
2. Étkezési költségtérítés (cafatéria)	0
3. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	3128000
1. szociális hozzájárulási adó	3128000
2. eho, egyéb járulék	
III. DOLOGI KIADÁSOK	1750000
Készletbeszerzés	400000
1. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100000
2. Egyéb anyagbeszerzés	300000
3. csoportban lambéria	
Szolgáltatások	950000
1. adatátviteli célú távközlési díjak	100000
1. Gázenergia szolgáltatás	300000
2. Villamosenergia szolgáltatás	150000
3. víz-csatornadíjak	100000
4. karbantartás kisjavítás	100000
5. szakmai tev.segítő szolg.	200000
Különféle dologi kiadások	400000
1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	400000
2. Belföldi kiküldetés	
3. Egyéb dologi kiadások	

Celeji Élelmezési és Gondozási Központ 2018. év

4. sz. melléklet

Jogcím	096015 gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (ovi)	096015 gyermekétke- ztetés köznevelési intézménybe n (iskola)	0104037 Intézményben kívüli gyermekétke- ztetés	gyerm.étk. összesen	107051 szociális étkeztetés	096025 felhótt étkeztetés	107052 házi segítségnyú- jtás	össz.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 375 946		537168		1 937 600	0	2 970 000	22820714
I. Működési bevételek	6 500 000					0	2 970 000	
- Intézményi térítési díj	5 100 000						2 970 000	
- Kiszámlázott szolg.ÁFA	1 400 000							
II. Gyermekétkeztetés támogatása	10 875 946							
- dolgozók bértámogatása 3,26főx1632000	6 194 000		537168		1 937 600			
- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 681 946				1 937 600			
- rászoruló gyermek. Szüneti étk.			537168					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 110 000	0						
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK	10 560 000							
Rendszeres személyi juttatások	10 510 000							
1. Közalkalmazottak alapilletménye	10 510 000							
Személyhez kapcsolódó költségért. és hj.	50 000							
1. Egyéb költségértítés (munkaruh)	50 000							
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKO	2 050 000							
1. szociális hozzájárulási adó	2 050 000							
III. DOLGOI KIADÁSOK	11 000 000	0						
Üzemeltetési anyagok	7 200 000							
1. Elélmiszert beszerzés	7 000 000							
2. Egyéb anyagbeszerzés	200 000							
Közüzemti díjak	1 200 000							
1. adatátviteli célú távközlési díjak	100 000							
1. Gázenergia szolgáltatás	500 000							
2. Villamosenergia szolgáltatás	500 000							
3. víz-csatordíjak	100 000							
Egyéb dologi kiadások	2 600 000							
1.karbantartás, kjsjavítás	100 000							
2. szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000							
3. szakmai anyagok	500 000							
1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	1 800 000							
Felhalmozás (önrész 5%)	2 500 000							

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	733 756
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 112 368
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 846 124

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 846 124
1.1.	Személyi juttatások	42 791 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 708 146
1.3.	Dologi kiadások	6 346 538
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	56 846 124

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

5/a mell.

TISZATARJÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

GELEJ

2018

BEVÉTEL	Kapott normatíva (1,87x4.580.000 Ft)	8 564 600
----------------	--------------------------------------	------------------

KIADÁS	<i>Bruttó bér + járulék (2 fő ügyintéző és a jegyző)</i>	8 664 228	
	<i>Dologi kiadások:</i>		
	Jegyző telefon hozzájárulása	60 000	
	Jegyző kiküldetése	80 000	
	Jegyző éves autópálya matricája	11 000	
	Ügyintézők kiküldetése	50 000	
	Munkabajárás (1 fő ügyintéző)	32 000	
	Cafetéria (2 fő ügyintéző)	400 000	
	Képzési normatíva (2 fő ügyintéző)	57 000	
	Szakmai továbbképzés (2 fő ügyintéző)	43 000	
	Anyakkönyv nyomtatvány	10 000	
	Ruházati költségterítés (2 fő ügyintéző)	200 000	
	Bankköltség	15 000	
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	958 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 622 228	

MARADVÁNY (BEVÉTEL-KIADÁS)	-1 057 628
Hozzájárulás	
Összesen	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	E	F=(B-D-E)
iskola energetikai beruházás	37 864 728		37 864 728	
konyha bővítés (önrész 5%)	50 000 000		2 500 000	
Start közmunkaprogram eszköz beszerzés	2 000 000		2 000 000	
ÖSSZESEN:	89 864 728		42 364 728	

2018. évi költségvetés

Az önkormányzat dolgozóinak létszámkerete intézményenként és feladatonként

1., Gelej Községi Önkormányzat létszámkerete

1.	000010	Települési képviselő	3
2.	000030	Polgármester	1
3.	000040	Alpolgármester	1
4.	Munka tv.könyve alá tartozó mvállaló	IKSZT munkatárs	1
5.		Közmunkát végző	30
		Összesen	36 fő

Összesen: 1 fő polgármester
4 fő képviselő
1 fő önkormányzati dolgozó
30 fő közmunkát végző

2., Geleji Tündérkert Egységes Óvoda és Bölcsőde létszámkerete

1.	3261002	Óvoda vezető	1
2.	3020401-3020902	„C” fiz.fok.	2
3.	306010-306111	„F” fiz.fok.	1
		Összesen:	4 fő

3., Geleji Étkeztetési és Gondozási Központ létszámkerete

1.	301050-3011304	„B” fiz.fok	2
2.	Munka tv.könyve alá tartozó mvállaló	étkeztetésvezető konyhai kisegítő	1 2
		Összesen	5 fő

BEVÉTELEK

2018. év	Eredeti Előirányzat
Működési célú támogatások	50.345.823
Település üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	9.295.476
- Zöldterület gazd.	3552054
- Közvilágítás fenntartása	3136000
- Köztemető fenntartása	174582
- Közutak fenntartása	2222330
- Polgármesteri illetmény támogatása	292600
Köznevelési feladatok ellátása	20.865.633
- óvónők bérezése	14140800
- kisegítők bérezése	4410000
- óvodai működési támogatás	2314833
Szociális, gyermekjóléti, gy.étkeztetési feladat	18.384.714
- szociális feladatok egyéb támogatás	2064000
- szociális étkeztetés	1937600
- házi segítségnyújtás	2970000
-gyermekétkeztetés támogatása 3,26	6194000
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4681946
- szünidei étkeztetés	537168
Könyvtári, közművelődési feladatok	1.800.000
Közhatalmi bevételek	39.000.000
- Iparűzési adó	38000000
- Gépjárműadó bevétel (40 %)	1000000
Működési bevételek	15.800.000
- Egyéb bevételek (MVH)	1000000
- Bérleti díjak	2300000
- Térítési díjbevétel	6500000
- Mezőgazdasági tev. bev.	6000000
Működési célú pénzeszköz átvételek	45.248.000
-2018. évi közfoglalkoztatás (működési)	37048000
-2018. évi közfoglalkoztatás (felhalmozási)	2000000
-2018. évi GINOP támogatás bevétele	6200000
Pénzkészlet:	596.835.064
Pénzkészlet dec. 31-én felh:579.828.319 műk:17.006.745	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	747.228.887
ebből működési bevétel	151.993.823
felhalmozási bevétel	42.364.728
felhalmozási tartalék	552.870.336

KIADÁSOK

2018. év	Eredeti Előirányzat
011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékeny.	26.827.000
- személyi	13041000
- költségtérítés	1286000
- járulékok	2500000
- dologi kiadások	10000000
Óvoda	21.168.000
- személyi	16040000
- költségtérítés	250000
- járulékok	3128000
- dologi	1750000
Konyha	26.110.000
- személyi	10510000
- költségtérítés	50000
- járulékok	2050000
- dologi	11000000
- felhalmozási (5% önrész)	2500000
066020 Községgazdálkodás	3.844.000
- dologi	3844000
START Közfoglalkoztatás	41.048.178
- személyi	28753178
- járulékok	2890000
- dologi	7405000
- felhalmozási	2000000
066010 zöldterület gazdálkodás	3.500.000
- dologi	3500000
064010 Közvilágítási feladatok	3.136.000
- dologi	3136000
013320 Köztemető fenntartás	300.000
- dologi	300000
072111 Háziorvosi alapellátás	750.000
- dologi	750000
082092 Közművelődési tevékenység	5.450.000
- személyi	1500000
- járulékok	350000
- dologi	3600000

074031 Család és nővédelmi eü. gondozás	100.000
- dologi	100000
084031 Civil szervezetek működési tám.	300.000
- dologi	300000
Önkormányzat és kistérség elszámolásai	1.500.000
Települési segélyezés	4.200.000
- segélyek, ösztöndíjak,	700000
- letelepedési támogatás	3500000
ÁH megelőlegezés visszafizetése	1.760.645
TOP programok kiadásai	43.964.728
- M3 bér	5100000
- M3 járulék	1000000
- iskola energetika felhalmozás	37864728
Zöldségfeldolgozó üzem	10.400.000
- bér	4416000
- járulék	984000
- dologi	5000000
Tartalék:	552.870.336
KIADÁSOK ÖSSZESEN	747.228.887
ebből működési kiadás	151.993.823
felhalmozási kiadás	42.364.728
felhalmozási tartalék	552.870.336

011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége

Jogcím	2018. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 827 000
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK	16 827 000
Rendszeres személyi juttatások	13 041 000
1. Köztisztviselők alapilletménye	4 800 000
2. Köztisztviselők jutalom	1 600 000
3. Képviselők tiszteletdíj	2 700 000
4. Megbízási díj (20+20)	480 000
5. Bér adminisztratív	1 656 000
6. bér	1 805 000
Személyhez kapcsolódó költségtér. és hj.	1 286 000
1. Közlekedési költségtérítés	150 000
2. Étkezési költségtérítés (cafetéria)	200 000
3. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	936 000
(60+18)	
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKO	2 500 000
1. szociális hozzájárulási adó	2 500 000
III. DOLOGI KIADÁSOK	8 000 000
Készletbeszerzés	2 300 000
1. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	1 500 000
2. Egyéb anyagbeszerzés	800 000
Szolgáltatások	3 000 000
1. adatátviteli célú távközlési díjak	550 000
1. Gázenergia szolgáltatás	400 000
2. Villamosenergia szolgáltatás	250 000
3. víz-csatordíjak	100 000
4. karbantartás kisjavítás	200 000
5. egyéb üzemeltetés ktg.	500 000
6. szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000
Különféle dologi kiadások	2 700 000
1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	1 200 000
2. postaktg, biztosítás, bankktg.	1 000 000
3. Egyéb dologi kiadások	500 000
IV. Felhalmozás(tetőcsere-hivatal)	2 000 000

066020 Községgazdálkodás

Jogcím	2018. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 222 330
I.Támogatásértékű működési bevétel(közutak)	2 222 330
Összes kiadás	3 844 000
Készletbeszerzés	
1. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	
2. Egyéb anyagbeszerzés	
Szolgáltatások	3 844 000
1. adatátviteli célú távközlési díjak	
1. Gázenergia szolgáltatás	100 000
2. Villamosenergia szolgáltatás	100 000
3. víz-csatorndíjak	100 000
4. karbantartás kisjavítás	200 000
5. egyéb üzemeltetés ktg.	2 500 000
1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	844 000
IV.Felhalmozási kiadások	
Utak, járdák	
Hősi Liget	
építési telek kialakítása, vásárlása	

064010 Közvilágítás

Jogcím	2018. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 136 000
I. Támogatásértékű működési bevétel	3 136 000
- közvilágítás támogatása	3 136 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 160 000
III. DOLOGI KIADÁSOK	3 160 000
Készletbeszerzés	
1. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	
2. Egyéb anyagbeszerzés	
Szolgáltatások	2 200 000
1. adatátviteli célú távközlési díjak	
1. Gázenergia szolgáltatás	
2. Villamosenergia szolgáltatás	2 200 000
3. víz-csatorndíjak	
4. karbantartás kisjavítás	
5. egyéb üzemeltetés ktg.	
6. szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Különféle dologi kiadások	936 000
1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	660 000
2. postaktg, biztosítás, bankktg.	
3. Egyéb dologi kiadások (új lámpák)	276 000

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Jogcím	2018. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	174 582
I. Támogatásértékű működési bevétel	174 582
- Köztemető fenntartás támogatás	174 582
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	300 000
III. DOLOGI KIADÁSOK	300 000
<i>Készletbeszerzés</i>	
1. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	
2. Egyéb anyagbeszerzés	
Szolgáltatások	300 000
1. adatátviteli célú távközlési díjak	
1. Gázenergia szolgáltatás	
2. Villamosenergia szolgáltatás	240 000
3. víz-csatordíjak	
4. karbantartás kisjavítás	
5. egyéb üzemeltetés ktg.	
6. szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Különféle dologi kiadások	60 000
1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	60 000
2. postaktg, biztosítás, bankktg.	
3. Egyéb dologi kiadások	

072111 háziorvosi alapellátás

Jogcím	2018. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
I. Támogatásértékű működési bevétel	
- Irányítószervtől kapott műk. támogatás	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	750 000
III. DOLOGI KIADÁSOK	750 000
Készletbeszerzés	100 000
1. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	
2. Egyéb anyagbeszerzés(tisztítószer)	100 000
Szolgáltatások	500 000
1. adatátviteli célú távközlési díjak	
1. Gázenergia szolgáltatás	500 000
2. Villamosenergia szolgáltatás	
3. víz-csatornadíjak	
4. karbantartás kisjavítás	
5. egyéb üzemeltetés ktg.	
6. szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Különféle dologi kiadások	150 000
1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	150 000
2. postaktg, biztosítás, bankktg.	
3. Egyéb dologi kiadások	

**082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása**

Jogcím	2018. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 800 000
I. Támogatásértékű működési bevétel	
- Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 450 000
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK	1 500 000
Rendszeres személyi juttatások	1 500 000
1. Megbízási díj	1 500 000
2. Köztisztviselők jutalom	
3. Képviselők tiszteletdíj	
Személyhez kapcsolódó költségtér. és hj.	
1. Közlekedési költségtérítés	
2. Étkezési költségtérítés (cafetéria)	
3. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	350 000
1. szociális hozzájárulási adó	350 000
2. egészségügyi hozzájárulás	
III. DOLOGI KIADÁSOK	3 600 000
Készletbeszerzés	100 000
1. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100 000
Szolgáltatások	2 700 000
1. adatátviteli célú távközlési díjak	150 000
1. Gázenergia szolgáltatás	250 000
2. Villamosenergia szolgáltatás	100 000
3. víz-csatorndíjak	50 000
6. szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 150 000
Különféle dologi kiadások	800 000
1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	800 000

074031 Család és nővédelmi eu.gondozás

Jogcím	2018. évi eredeti kölségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
I.Támogatásértékű működési bevétel	
- Irányítószervtől kapott mük.támogatás	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	100 000
III. DOLOGI KIADÁSOK	100 000
Készletbeszerzés	
1. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	
2. Egyéb anyagbeszerzés(tisztítószer)	
Szolgáltatások	100 000
1. adatátviteli célú távközlési díjak	
1. Gázenergia szolgáltatás	
2. Villamosenergia szolgáltatás	
3. víz-csatornadíjak	
4. karbantartás kisjavítás	
5. egyéb üzemeltetés ktg.	
6. szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
Különféle dologi kiadások	0
1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	0
2. postaktg, biztosítás,bankktg.	
3. Egyéb dologi kiadások	

Start közmunka 041233	
Jogcím	2018. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 048 000
I. Működési bevétel	37 048 000
II. Felhalmozási bevétel	2 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	41 048 178
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK	
Rendszeres személyi juttatások	
1. Munkabér	28 753 178
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2 890 000
1. szociális hozzájárulási adó	2 890 000
2. egészségügyi hozzájárulás	
III. DOLOGI KIADÁSOK	9 405 000
IV. Felhalmozási kiadások	2 000 000
V. Dologi	7 405 000

TOP pályázatok		2018	
	2017.12.31-i egyenlegek	2018 terv	
M3 áruház	489269000	6100000	személyi
iskola energetika	37864728	37864728	felhalmozási
csapadékvíz	58794591	0	
	585928319		

Zöldségfeldolgozó üzem

Jogcím	2018. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 600 000
GINOP bértámogatás	3 600 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 400 000
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK	5 400 000
Rendszeres személyi juttatások	4 416 000
1. Munkabér (4főx8hó)	4 416 000
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR	984 000
1. szociális hozzájárulási adó	984 000
III. DOLOGI KIADÁSOK	
Szolgáltatások	1 000 000
1. Rezszi költségek	1 000 000
Különféle dologi kiadások	4 000 000
1. Eszközök	3 000 000
2. Engedélyezés, szakértő	1 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai/települési segély/107060

Jogcím	2018. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 064 000
- Normatíva	2 064 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 200 000
Települési segély	300 000
Születési támogatás	100 000
Bursa	300 000
Otthonteremtési támogatás	3 500 000